

证券代码：873950

证券简称：哈德胜

主办券商：国信证券

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以书面及电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长文莲女士
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事蒋培登、王军、徐锋睿因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开立银行履约保函的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开立银行履约保函的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第十五次会议决议。

深圳市哈德胜精密科技股份有限公司

董事会

2024年6月28日